

ANEXO V

Demonstrativo da Conciliação Bancária		
EXECUTOR:	Convênio N°	EXERCÍCIO
	T. Aditivo N°	

Fonte de Recursos	Agente Financeiro	Conta Bancária	Agência N°	Período
				De - A -

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em ___/___/___, conforme extrato em anexo	
2	Menos: Valor das ordens bancárias de pagamentos ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro abaixo.	
3	<p>OUTROS: Lançamentos contabilizados e não constantes do extrato bancário:</p> <p># DÉBITO (-)</p> <p># CRÉDITO (+)</p> <p>Lançamentos constantes do extrato bancário e não contabilizados</p> <p>SALDO do Demonstrativo da Execução Financeira em ___/___/___</p>	

DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

Documento	Número	Data	Favorecido	Valor
Local e Data	Assinatura do Responsável pela Elaboração		Assinatura do Executor	